

**UCHWAŁA NR L.352.2023
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo
na lata 2023-2037**

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV.282.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023 – 2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Bąk

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037

Prognoza na rok 2023 została zmniejszona o kwotę 735 615,50 zł.

Dochody bieżące zostały obniżone o kwotę 266 459,00 zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki bieżące obniżono o kwotę 345 615,50 zł a wydatki majątkowe obniżono o kwotę 610 000,00 zł.

Przychody zmniejszono o 469 156,50 zł i wynoszą 3 752 873,81 zł.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 220 000,00 zł i wynoszą 4 921 725,00 zł.

Planowana jest kolejna lokata w kwocie 220 000,00 zł ze środków otrzymanych w 2022 roku jako zwiększenie udziałów w PIT przeznaczona na wydatki na poprawę efektywności ekologicznej.

Planowana nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 689 156,50 zł i wynosi 1 168 851,19 zł.

Planowana na koniec 2023 roku kwota długu została obniżona o kwotę 469 156,50 zł i wynosi 6 086 441,00 zł.

W 2024 roku planowane jest objęcie przez Gminę Wąsewo udziałów na kwotę 3 000 000,00 zł, w zawiązywanej spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie.

Na 2024 rok planowane są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pokrycie deficytu w kwocie 5 769 240,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 805 000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2023 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,13 % przy dopuszczalnym 15,98 %.

Przesunięto z 2023 r. na 2024 r. wydatki zaplanowanych na realizację przedsięwzięć:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włóściańskim,
- Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzábka),
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L.352.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 18 254 531,87 | 17 654 121,23 | 1 334 505,00 | 16 249,11 | 6 737 799,00 | 6 693 883,08 | 2 871 685,04 | 721 497,82 | 600 410,64 | 3 690,00 | 596 720,64 | |
| Wykonanie 2017 | 20 221 474,32 | 18 695 743,81 | 1 594 194,00 | 12 443,60 | 6 826 148,00 | 7 325 010,43 | 2 937 947,78 | 768 175,70 | 1 525 730,51 | 15 708,71 | 1 510 021,80 | |
| Wykonanie 2018 | 20 528 619,18 | 19 465 219,83 | 1 805 378,00 | 24 313,55 | 7 103 575,00 | 7 311 351,24 | 3 220 602,04 | 761 182,78 | 1 063 399,35 | 13 643,73 | 1 049 755,62 | |
| Wykonanie 2019 | 22 557 963,32 | 21 009 936,34 | 2 603 886,00 | 17 450,02 | 7 347 735,00 | 7 975 504,36 | 3 065 360,96 | 784 980,13 | 1 548 026,98 | 8 409,98 | 1 539 617,00 | |
| Wykonanie 2020 | 24 855 585,83 | 22 138 841,47 | 1 942 940,00 | 8 759,64 | 7 301 291,00 | 8 598 004,47 | 4 287 846,36 | 793 316,60 | 2 716 744,36 | 10 771,54 | 2 705 972,82 | |
| Wykonanie 2021 | 24 699 035,05 | 21 680 648,45 | 2 293 743,00 | 5 737,65 | 7 284 407,00 | 8 246 499,94 | 3 850 260,86 | 818 880,00 | 3 018 386,60 | 119 706,50 | 2 898 680,10 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 26 172 226,54 | 24 499 924,92 | 2 007 179,00 | 20 301,00 | 7 889 127,00 | 10 263 062,92 | 4 320 255,00 | 842 030,00 | 1 672 301,62 | 52 200,00 | 1 620 101,62 | |
| Wykonanie 2022 | 27 756 374,66 | 27 124 075,17 | 4 895 597,57 | 20 301,00 | 7 902 167,00 | 10 006 011,94 | 4 299 997,66 | 819 396,12 | 632 299,49 | 2 113,82 | 630 185,67 | |
| 2023 | 28 211 043,02 | 22 500 698,36 | 1 993 046,00 | 23 895,00 | 10 469 591,35 | 5 178 508,38 | 4 835 657,63 | 850 773,00 | 5 710 344,66 | 118 100,00 | 5 565 942,29 | |
| 2024 | 33 323 764,02 | 19 581 525,00 | 2 032 906,00 | 24 636,00 | 9 083 219,00 | 3 312 497,00 | 5 128 267,00 | 999 896,00 | 13 742 239,02 | 150 000,00 | 13 592 239,02 | |
| 2025 | 22 479 381,00 | 20 078 611,00 | 2 073 565,00 | 25 399,00 | 9 537 380,00 | 3 290 697,00 | 5 151 570,00 | 1 029 893,00 | 2 400 770,00 | 150 000,00 | 2 250 770,00 | |
| 2026 | 21 371 476,50 | 20 659 476,50 | 2 115 036,00 | 26 136,00 | 10 014 249,00 | 3 324 313,50 | 5 179 742,00 | 1 060 789,00 | 712 000,00 | 12 000,00 | 700 000,00 | |
| 2027 | 21 975 992,75 | 21 263 692,75 | 2 157 337,00 | 26 894,00 | 10 514 961,00 | 3 364 805,75 | 5 199 695,00 | 1 092 613,00 | 712 300,00 | 12 300,00 | 700 000,00 | |
| 2028 | 22 604 105,53 | 21 891 805,53 | 2 200 483,00 | 27 674,00 | 11 040 709,00 | 3 412 237,53 | 5 210 702,00 | 1 114 465,00 | 712 300,00 | 12 300,00 | 650 000,00 | |
| 2029 | 23 076 249,00 | 22 363 949,00 | 2 244 493,00 | 28 449,00 | 11 520 199,00 | 3 307 999,00 | 5 262 809,00 | 1 136 755,00 | 712 300,00 | 12 300,00 | 700 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2030 | 23 480 075,00 | 22 967 775,00 | 2 289 383,00 | 29 217,00 | 11 992 659,00 | 3 341 079,00 | 5 315 437,00 | 1 159 490,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2031 | 24 100 205,00 | 23 587 905,00 | 2 335 171,00 | 30 006,00 | 12 479 647,00 | 3 374 490,00 | 5 368 591,00 | 1 182 680,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 24 713 490,00 | 24 201 190,00 | 2 381 874,00 | 30 786,00 | 12 729 239,00 | 3 408 235,00 | 5 651 056,00 | 1 206 333,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 25 342 722,00 | 24 830 422,00 | 2 429 511,00 | 31 586,00 | 12 983 824,00 | 3 442 317,00 | 5 943 184,00 | 1 230 460,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2034 | 25 963 482,00 | 25 451 182,00 | 2 527 664,00 | 32 376,00 | 13 243 501,00 | 3 476 740,00 | 6 170 901,00 | 1 255 069,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2035 | 26 574 311,00 | 26 062 011,00 | 2 578 217,00 | 33 153,00 | 13 508 371,00 | 3 511 508,00 | 6 430 762,00 | 1 280 170,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2036 | 27 173 737,00 | 26 661 437,00 | 2 629 781,00 | 33 915,00 | 13 778 538,00 | 3 546 623,00 | 6 672 580,00 | 1 305 774,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |
| 2037 | 27 760 288,00 | 27 247 988,00 | 2 682 377,00 | 34 662,00 | 14 054 109,00 | 3 582 089,00 | 6 894 751,00 | 1 331 889,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 500 000,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | 18 770 594,77 | 15 362 253,54 | 5 774 536,03 | 0,00 | 0,00 | 108 867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 341,23 | 3 408 341,23 | 290 370,00 | |
| Wykonanie 2017 | 19 530 698,23 | 16 586 157,64 | 5 886 039,42 | 0,00 | 0,00 | 113 177,05 | 673,58 | 0,00 | 0,00 | 2 944 540,59 | 2 944 540,59 | 5 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 20 896 831,93 | 17 562 168,59 | 6 425 207,41 | 0,00 | 0,00 | 101 553,60 | 803,68 | 0,00 | 0,00 | 3 334 663,34 | 3 334 663,34 | 62 300,00 | |
| Wykonanie 2019 | 25 013 454,58 | 19 274 869,65 | 7 016 863,73 | 0,00 | 0,00 | 106 799,48 | 3 282,05 | 0,00 | 0,00 | 5 738 584,93 | 5 738 584,93 | 295 989,20 | |
| Wykonanie 2020 | 23 640 186,99 | 20 248 257,00 | 7 286 827,78 | 0,00 | 0,00 | 83 272,04 | 3 208,44 | 0,00 | 0,00 | 3 391 929,99 | 3 391 929,99 | 1 711 500,00 | |
| Wykonanie 2021 | 22 782 945,10 | 20 775 814,17 | 7 629 832,93 | 0,00 | 0,00 | 45 583,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 130,93 | 2 007 130,93 | 223 664,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 263 105,43 | 25 262 284,45 | 8 818 443,68 | 0,00 | 0,00 | 393 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 820,98 | 6 000 820,98 | 1 014 997,36 | |
| Wykonanie 2022 | 27 331 570,28 | 24 326 389,34 | 8 487 297,95 | 0,00 | 0,00 | 390 073,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 180,94 | 3 005 180,94 | 728 103,86 | |
| 2023 | 27 042 191,83 | 22 157 446,40 | 10 062 651,26 | 0,00 | 0,00 | 441 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 745,43 | 4 884 745,43 | 45 875,95 | |
| 2024 | 43 169 729,02 | 19 453 355,87 | 9 211 740,00 | 0,00 | 0,00 | 620 133,00 | 9 660,00 | 0,00 | 0,00 | 23 716 373,15 | 20 716 373,15 | 0,00 | |
| 2025 | 20 983 381,00 | 19 583 381,00 | 9 395 975,00 | 0,00 | 0,00 | 496 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 2026 | 20 542 476,50 | 19 780 724,50 | 9 677 854,00 | 0,00 | 0,00 | 373 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 752,00 | 761 752,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 247 992,75 | 19 986 570,75 | 9 871 411,00 | 0,00 | 0,00 | 333 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 422,00 | 1 261 422,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 879 105,53 | 20 203 000,53 | 10 068 840,00 | 0,00 | 0,00 | 293 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 105,00 | 1 676 105,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 176 249,00 | 20 241 419,00 | 10 270 216,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 830,00 | 1 934 830,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 430 075,00 | 20 747 454,00 | 10 475 621,00 | 0,00 | 0,00 | 231 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 621,00 | 1 682 621,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 050 205,00 | 21 266 140,00 | 10 685 133,00 | 0,00 | 0,00 | 193 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 065,00 | 1 784 065,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 663 490,00 | 21 797 794,00 | 10 898 836,00 | 0,00 | 0,00 | 155 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 696,00 | 1 865 696,00 | 0,00 | |
| 2033 | 24 380 281,00 | 22 342 739,00 | 11 171 306,00 | 0,00 | 0,00 | 120 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 542,00 | 2 037 542,00 | 0,00 | |
| 2034 | 25 164 482,00 | 22 901 307,00 | 11 450 589,00 | 0,00 | 0,00 | 92 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 175,00 | 2 263 175,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 25 874 311,00 | 23 473 840,00 | 11 736 854,00 | 0,00 | 0,00 | 68 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 471,00 | 2 400 471,00 | 0,00 |
| 2036 | 26 473 737,00 | 24 060 686,00 | 12 030 275,00 | 0,00 | 0,00 | 33 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 051,00 | 2 413 051,00 | 0,00 |
| 2037 | 27 339 048,00 | 24 662 203,00 | 12 331 032,00 | 0,00 | 0,00 | 18 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 845,00 | 2 676 845,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -516 062,90 | 0,00 | 2 265 389,10 | 1 276 215,00 | 516 062,90 | 0,00 | 0,00 | 989 174,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 690 776,09 | 0,00 | 1 616 296,20 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 296,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -368 212,75 | 0,00 | 2 512 250,93 | 1 527 310,00 | 368 212,75 | 0,00 | 0,00 | 984 940,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 455 491,26 | 0,00 | 5 277 597,18 | 4 217 059,00 | 2 455 491,26 | 0,00 | 0,00 | 1 060 538,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 215 398,84 | 0,00 | 3 113 795,92 | 1 864 000,00 | 0,00 | 269 009,00 | 0,00 | 980 786,92 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 916 089,95 | 0,00 | 3 573 038,48 | 2 200 000,00 | 0,00 | 82 060,47 | 0,00 | 1 290 978,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 090 878,89 | 0,00 | 5 830 878,89 | 2 564 534,46 | 2 564 534,46 | 1 475 680,31 | 1 475 680,31 | 1 790 664,12 | 1 050 664,12 |
| Wykonanie 2022 | 424 804,38 | 0,00 | 4 288 069,43 | 0,00 | 0,00 | 2 497 405,31 | 0,00 | 1 790 664,12 | 0,00 |
| 2023 | 1 168 851,19 | 620 000,00 | 3 752 873,81 | 0,00 | 0,00 | 2 300 869,27 | 0,00 | 1 242 004,54 | 0,00 |
| 2024 | -9 845 965,00 | 0,00 | 10 290 965,00 | 5 769 240,00 | 5 324 240,00 | 4 081 725,00 | 4 081 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 962 441,00 | 962 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 421 240,00 | 421 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 392,00 | 1 068 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 131,36 | 1 322 131,36 | 211 577,00 | 211 577,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 319,00 | 1 572 310,00 | 527 310,00 | 527 310,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 156,28 | 2 956 156,28 | 1 791 059,00 | 1 791 059,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 496,61 | 1 201 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 725,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 441,00 | 962 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 240,00 | 421 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 773 228,64 | 0,00 | 2 291 867,69 | 3 281 041,79 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 451 097,28 | 0,00 | 2 109 586,17 | 2 725 882,37 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 894 907,28 | 0,00 | 1 903 051,24 | 2 887 992,17 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 269 009,00 | 7 539 656,28 | 0,00 | 1 735 066,69 | 2 795 604,87 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 447 500,00 | 0,00 | 1 890 584,47 | 3 140 380,39 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 462 437,61 | 7 446 441,00 | 0,00 | 904 834,28 | 2 277 872,76 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 270 975,46 | 0,00 | -762 359,53 | 2 503 984,90 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 430 000,00 | 6 706 441,00 | 0,00 | 2 797 685,83 | 7 085 755,26 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 725,00 | 6 086 441,00 | 0,00 | 343 251,96 | 4 096 125,77 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 410 681,00 | 0,00 | 128 169,13 | 4 649 894,13 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 914 681,00 | 0,00 | 495 230,00 | 495 230,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 085 681,00 | 0,00 | 878 752,00 | 878 752,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 357 681,00 | 0,00 | 1 277 122,00 | 1 277 122,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 632 681,00 | 0,00 | 1 688 805,00 | 1 688 805,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 732 681,00 | 0,00 | 2 122 530,00 | 2 122 530,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 682 681,00 | 0,00 | 2 220 321,00 | 2 220 321,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 632 681,00 | 0,00 | 2 321 765,00 | 2 321 765,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 582 681,00 | 0,00 | 2 403 396,00 | 2 403 396,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 620 240,00 | 0,00 | 2 487 683,00 | 2 487 683,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 821 240,00 | 0,00 | 2 549 875,00 | 2 549 875,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 121 240,00 | 0,00 | 2 588 171,00 | 2 588 171,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 421 240,00 | 0,00 | 2 600 751,00 | 2 600 751,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 785,00 | 2 585 785,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 7,97% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -2,59% | -2,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 18,62% | 18,63% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,13% | 4,53% | 5,21% | 13,00% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,49% | 4,74% | 5,66% | 10,91% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,07% | 6,02% | x | 8,90% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,94% | 7,34% | x | 6,95% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,93% | 9,12% | x | 5,99% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,51% | 10,86% | x | 5,18% | 8,21% | NIE | TAK |
| 2029 | 6,08% | 12,50% | x | 5,72% | 8,75% | NIE | TAK |
| 2030 | 6,53% | 12,49% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,15% | 12,44% | x | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,80% | 12,30% | x | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,06% | 12,20% | x | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,06% | 12,03% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 3,41% | 11,78% | x | 12,12% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,17% | 11,39% | x | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,86% | 11,00% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 232 100,62 | 232 100,62 | 199 794,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 68 531,22 | 68 531,22 | 58 251,54 | 1 130 412,25 | 1 130 412,25 | 1 130 412,25 | 76 145,80 | 76 145,80 | 58 251,54 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 024,00 | 195 024,00 | 195 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 428,09 | 3 428,09 | 2 913,87 | 1 043 858,00 | 1 043 858,00 | 1 043 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 99 990,69 | 99 990,69 | 99 990,69 | 1 843 073,55 | 1 843 073,55 | 1 843 073,55 | 100 696,16 | 100 696,16 | 99 990,90 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 392,00 | 27 392,00 | 27 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 177 096,38 | 177 096,38 | 177 096,38 | 525 901,62 | 525 901,62 | 525 901,62 | 177 096,38 | 177 096,38 | 177 096,38 |
| Wykonanie 2022 | 161 349,61 | 161 349,61 | 161 349,61 | 35 633,99 | 35 633,99 | 35 633,99 | 161 349,61 | 161 349,61 | 161 349,61 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 608,00 | 472 608,00 | 472 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 050,00 | 130 050,00 | 130 050,00 | 555 748,37 | 555 748,37 | 555 748,37 | 153 000,00 | 153 000,00 | 130 050,00 |
| 2025 | 111 775,00 | 111 775,00 | 111 775,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 111 775,00 |
| 2026 | 113 602,50 | 113 602,50 | 113 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 650,00 | 133 650,00 | 113 602,50 |
| 2027 | 121 987,75 | 121 987,75 | 121 987,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 515,00 | 143 515,00 | 121 987,75 |
| 2028 | 136 991,53 | 136 991,53 | 136 991,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 166,50 | 161 166,50 | 136 991,53 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 1 727 985,29 | 1 727 985,29 | 825 136,36 | 777 128,48 | 16 858,30 | 760 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 077 752,97 | 1 077 752,97 | 508 456,00 | 2 210 423,70 | 93 023,88 | 2 117 399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 614 603,92 | 1 614 603,92 | 542 962,00 | 2 143 698,14 | 16 787,08 | 2 126 911,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 471 427,65 | 4 471 427,65 | 2 307 607,00 | 5 445 417,43 | 16 878,08 | 5 428 539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 43 050,00 | 43 050,00 | 27 392,00 | 2 543 800,06 | 16 878,08 | 2 526 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 715 960,00 | 715 960,00 | 455 565,00 | 1 000 475,21 | 15 696,21 | 984 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 040 452,36 | 1 040 452,36 | 229 227,62 | 3 921 491,15 | 46 233,79 | 3 875 257,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 650 412,32 | 650 412,32 | 52 676,99 | 1 475 699,57 | 41 356,04 | 1 434 343,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 875,95 | 30 875,95 | 0,00 | 3 847 245,43 | 81 500,00 | 3 765 745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 265 067,50 | 2 265 067,50 | 1 801 672,37 | 21 176 373,15 | 240 000,00 | 20 936 373,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 500,00 | 131 500,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 650,00 | 133 650,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 515,00 | 143 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 166,50 | 161 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 1 068 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 322 131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 083 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 572 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 956 156,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 365,49 | |
| Wykonanie 2021 | 1 201 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 462 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L.352.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 888 639,51 | 3 847 245,43 | 21 176 373,15 | 1 531 500,00 | 483 650,00 | 143 515,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 922 479,50 | 81 500,00 | 240 000,00 | 131 500,00 | 133 650,00 | 143 515,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 966 160,01 | 3 765 745,43 | 20 936 373,15 | 1 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 115 466,51 | 30 875,95 | 2 418 067,50 | 131 500,00 | 133 650,00 | 143 515,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 722 831,50 | 0,00 | 153 000,00 | 131 500,00 | 133 650,00 | 143 515,00 |
| 1.1.1.1 | Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Wąsewo | 2024 | 2028 | 722 831,50 | 0,00 | 153 000,00 | 131 500,00 | 133 650,00 | 143 515,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 392 635,01 | 30 875,95 | 2 265 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzabka) - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy Wąsewo | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 456 000,00 | 0,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włościańskim i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 77 567,51 | 30 875,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Wąsewo | 2024 | 2028 | 188 067,50 | 0,00 | 188 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 773 173,00 | 3 816 369,48 | 18 758 305,65 | 1 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 199 648,00 | 81 500,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Partnerska współpr. pomiędzy Gm. Wąsewo a Woj. Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 948,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 161 166,50 | 27 343 450,08 |
| 1.a | 161 166,50 | 891 331,50 |
| 1.b | 0,00 | 26 452 118,58 |
| 1.1 | 161 166,50 | 3 018 774,95 |
| 1.1.1 | 161 166,50 | 722 831,50 |
| 1.1.1.1 | 161 166,50 | 722 831,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 2 295 943,45 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 456 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 30 875,95 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 188 067,50 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 24 324 675,13 |
| 1.3.1 | 0,00 | 168 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 800,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 67 100,00 | 34 100,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 95 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wąsewo - etap II - Poprawa ładu przestrzennego Gminy Wąsewo | Urząd Gminy Wąsewo | 2023 | 2024 | 35 600,00 | 16 600,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 573 525,00 | 3 734 869,48 | 18 671 305,65 | 1 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy | 2016 | 2026 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Grądy - Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 425 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 310 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki - poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 265 000,00 | 40 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa estetyki i efektywności energetycznej gminnego budynku wielorodzinnego | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 979 797,34 | 957 542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle - Poprawa warunków korzystania z dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49 - Poprawa warunków korzystania z dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 550 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynków gminnych na Wiejskie Domy Kultury | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 4 534 000,00 | 1 955 834,35 | 2 494 165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) - Poprawa warunków korzystania z dróg | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 911 000,00 | 50 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 67 100,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 35 600,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 24 156 175,13 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 957 542,47 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 440 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle - Poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 225 102,66 | 216 492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Partycypacja Gminy Wąsewo w Rozbudowie dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 659 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) - Poprawa warunków korzystania z dróg | Urząd Gminy Wąsewo | 2022 | 2024 | 9 330 740,00 | 100 000,00 | 9 192 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Wąsewo | 2023 | 2024 | 860 000,00 | 10 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 216 492,66 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 9 292 140,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 860 000,00 |